

**UCHWAŁA NR XIX/215/20
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 1.431.511,10 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1.503.386,10 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 196.892.926,13 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 184.604.193,13 zł,

b) dochody majątkowe: 12.288.733,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 200.593.333,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 183.031.404,92 zł,

b) wydatki majątkowe: 17.561.928,49 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości: 3.700.407,28 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 3.700.407,28 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu, z tego:

a) przychody w kwocie 8.937.651,28 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 8.937.651,28 zł,

b) rozchody w kwocie 5.237.244,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

Zmiany w przychodach i rozchodach przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 6.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszakowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszakowie.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/215/20
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 9 marca 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 345 000,00	1 350 842,00	5 695 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 815 000,00	1 350 842,00	5 165 842,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 350 842,00	4 350 842,00
750			Administracja publiczna	413 066,55	0,00	413 066,55
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 669,10	25 669,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 669,10	25 669,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 669,10	25 669,10
926			Kultura fizyczna	0,00	55 000,00	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				195 461 415,03	1 431 511,10	196 892 926,13

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/215/20
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 9 marca 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 549 349,00	50 000,00	14 599 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 704 149,00	50 000,00	13 754 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 728 358,79	50 000,00	10 778 358,79
710			Działalność usługowa	321 200,00	5 526,80	326 726,80
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 526,80	5 526,80
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 526,80	5 526,80
851			Ochrona zdrowia	961 000,00	25 669,10	986 669,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	885 950,00	25 669,10	911 619,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 820,00	25 669,10	243 489,10
855			Rodzina	59 524 842,00	43 320,00	59 568 162,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	22 200,00	22 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 200,00	22 200,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	21 120,00	21 120,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 120,00	21 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 741 200,73	1 230 000,00	19 971 200,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805 000,00	70 000,00	875 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	70 000,00	830 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 857 503,58	1 160 000,00	4 017 503,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,16	1 160 000,00	1 425 500,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 211,98	30 000,00	3 463 211,98
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	30 000,00	1 330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	30 000,00	1 330 000,00
926			Kultura fizyczna	3 892 161,00	118 870,20	4 011 031,20
	92695		Pozostała działalność	1 908 719,90	118 870,20	2 027 590,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	600,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	100,20	600,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	59 860,00	99 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 219,90	58 310,00	872 529,90
Razem:				199 089 947,31	1 503 386,10	200 593 333,41

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/215/20
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 9 marca 2020 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 838 358,79	50 000,00	10 888 358,79
	60016		Drogi publiczne gminne	10 728 358,79	50 000,00	10 778 358,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 728 358,79	50 000,00	10 778 358,79
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	5 526,80	5 526,80
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 526,80	5 526,80
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 526,80	5 526,80
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	5 526,80	5 526,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 542,90	1 160 000,00	3 242 542,90
	90095		Pozostała działalność	1 693 906,41	1 160 000,00	2 853 906,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,16	1 160 000,00	1 425 500,16
			Budowa dodatkowego zadania pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej	0,00	10 000,00	10 000,00

			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej wraz z przyległymi ulicami- w ulicach Porannej Rosy, Modrej, Chabrowej, Ruczajowej	100 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00
Razem				16 346 401,69	1 215 526,80	17 561 928,49

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/215/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 9 marca 2020 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2020 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja / paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		8 865 776,28	71 875,00	8 937 651,28
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 865 776,28	71 875,00	8 937 651,28
II	Rozchody		5 237 244,00	0,00	5 237 244,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 237 244,00	0,00	5 237 244,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/215/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 9 marca 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Treść	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 200 000,00		
921	92116	Biblioteki	30 000,00	1 330 000,00		
926	92604	Instytucje kultury fizycznej			1 883 441,10	
710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 526,80			5 526,80
926	92695	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				15 000,00
926	92695	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 000,00
Ogółem			35 526,80	2 530 000,00	1 883 441,10	24 526,80

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				201 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000,00		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		1 500 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		140 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 000 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 800 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		200 000,00		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				256 750,00

852	85220	Mieszkania chronione - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				85 389,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				450 000,00
855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 200,00			22 200,00
855	85507	Dzienni opiekunowie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 120,00			21 120,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00

921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				120 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				840 000,00
Ogółem			43 320,00	13 840 000,00	0,00	2 046 459,00
Ogółem dotacje			78 846,80	16 370 000,00	1 883 441,10	2 070 985,80

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/215/20
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 9 marca 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	par.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	par.	Plan
	756	75618	480	930 000		851	85154		911 619,10
								2820	256 750,00
								3020	500,00
								4010	122 200,00
								4040	8 216,00
								4110	38 246,00
								4120	4 526,00
								4170	243 489,10
								4190	4 000,00
								4210	27 000,00
								4220	10 750,00
								4260	8 000,00
								4270	1 500,00
								4280	600,00
								4300	117 528,00
								4360	2 300,00
								4400	54 900,00
								4410	1 500,00
								4430	100,00
								4440	3 814,00
								4610	5 000,00
								4700	700,00

					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
						851	85153		44 050,00
								4110	2 700,00
								4120	350,00
								4170	30 000,00
								4210	7 000,00
								4300	4 000,00
Ogółem				930 000					955 669,10

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska